FORBULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTATT PRESENTACIÓN 500235385 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMENTOS PERIORIES RESOCUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS **ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO** + POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 347 OTROS ACTIVOS FIJOS **(-)** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES + **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + OBRAS EN PROCESO **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 750 SUMINISTROS Y MATERIALES

	Same	ést.	S .	ソ	43.	- 3
. 26	90.0		de X	200	М'n.	દે હે
	, - 4	50.5	3.2	. 4. 1	(٠٠)	G
	9934	323	w.	282	SSE	~
g Berlin		7.48	B (2)	, X.	30	o÷.3
6.00 m	100	90 A	æ	سسك	M/3	(KY 1
27 C. 39	~~~	57%	£.	**************************************	m	œw.
375574	جميز ج	373	W 50	uv	┉	೫೫
	₽ű.	100	## (}#)	##.*\	18.7	Ö, Ö
88C 189	22.	170	<u>~~~</u>	200	تبعد	S.S
0.80.000	*****	in the second	ggen.		33.	المنيك
	**	*~~	.°°° °	٠,٠٠٤.	ത്തി	3) B
522 Y	827	مسبح	39 - Y	كتنيش	·X	. , 1
	<u>ار</u> ۲	a:	2	æ:::		3X < 8
	me.	30mi	20.72	జూడ్ స	æ	wa
***	Ţ.,	٠,	* * ·	23	87×3	æ.i
c 22		14.3	S (0	<u>. 6</u> 7 (394.°	SA A
********	www.	<u>. 4</u> 9.00	essi.	XX. (1	45.80	
20	• ĭ			€ 34		my.
and a	كموارمة	wa.	and to	بمثنوه	er week	33.3
		~~			7	E 4
Z 🕻 ".	ં જીવ	₩.,			4 3	897)
X (X X X	789E	700 S	8X X	SE MAG	<i>897</i>	283
<u>. 5</u> .	* , ;		× 8	· ^ ·		- 6
	أحده	مده	Sec.	طرون		"
99977.Y	32. C	ann.	2550	700	æs.	どり
		3 * 3	~ *	.886	8K.	% "
	3.7	2000	88°.	248	(PP)	57.60
	0.4	$Z^{\prime\prime}$	88. X	2000	mar.	200
	. 8	3000	887	me.	x = x + y = x + y = y = y = y = y = y = y = y = y = y	σ_{3}
V, K		2,332	0.254			~ ~ ~
			2 200	,.	. ኤ sa	
m_{mm}			<u> 1</u> 90	~ <i>?</i>	Ű	W
	W.	33.			Ŵ	×
	4					Ä
	4					
		**************************************	r.	ra ra		Š. (
		**************************************	r.	ra ra		Š. (
		**************************************	r.	ra ra		Š. (
		**************************************	r.	ra ra		Š. (
		**************************************	r.	ra ra		Š. (
		**************************************	r.	ra ra		Š. (
		**************************************	r.	ra ra		Š. (
		**************************************	r.	ra ra		Š. (

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS CUENTASY ? DEL EXTERIOR DOCUMENTOS NO FEMALE LOCALES NO CONTENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR

PASIVO 411 LOCALES

(-)

....

412

413

414

379

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

PAGADOS A

TRANSPORTE

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCAL **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RELACIONADAS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA CUENTAS INCORRAPHI

OTRAS PROVISIONES 0

PARA DESAHUCIO

DEL EXTERIOR

DEL EXTEROR

DEL EXTERIOR

LOCAL

LOCAL

LOCAL

NO RELACIONADAS

735

137

+

SP FORMU	LARIO DECLARA 11 DE E	BALA	NC	ES FORMUL!			
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER20	008-1520	The state of	STA	Breches			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		415	+		GASTOS DE VIAJE +		
THOMSOICHON - GUTCKEN I E	DEL EXTERIOR	418	+	*****	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		ACELERADA +		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA + +		
DEL COLONIA DE	LOCALES	410	+		AMORTIZACIONES + 67.50 + 67.50		
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	430	+		SERVICIOS PÚBLICOS		
POR PAGAR DOWNESATE NO	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	443	+		PAGOS POR OTROS BIENES + +		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	+		- 67.50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR	· · - - · · · · · · · · · · · · · · · ·	*24	+		The state of the s		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU			•				
CRÉDITO A MUTUO	CURSALES (del exterior)				6 +. 50		
		ene.	<u> </u>				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			•		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO	_						
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO	LOCALES		+		- 64.50		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 (-)		
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) campo 609+610+611+612 (-)		
	LOCALES		+	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +		
	LOCALES		<u> </u>		(+) GASTOS NO DEDOCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +		
RELACIONADOS			ļ <u> </u>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
The state of the s	DEL EXTERIOR		 		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		
NO RELACIONADOS	LOCALES	30 °	<u></u>		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)		
TELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	ZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	RONAL	Sec. 4	+	****			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				
OTRAS PROVISIONES			+		- 67.50		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<u> </u>		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	<u> </u>		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TE PENO		And Strain			(-) ANTICIPO PAGADO		
A D					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			· *	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		7 3 3 4 4 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		4	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	<u></u>	528	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	S ANTERIORES	613	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	1972	(-)	270,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u> </u>	517	+		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u> </u>	510	(-)	675)			
COTAL PATRICUMS METO			•	562.50			
OTAL PARTY Y PATRICIANS	400-4				PAGO PREVIO (Informativo)		
			ETA	LE DE MEDUTA OIÁS	PAGO PREVIO (Informativo) N. A.I. DAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
WPUESTO					N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
MPUESTO	USD		j	INTERES ,	USD		
MALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (kiego de Imputeción al	pago en i					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				······································	859-897 +		
INTERÉS POR MORA							
MULTA					COMP		
IDTAL PAGADO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI		,			USD OF THE PARTY O		
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD		
		o	· Spir				
N/C No	N/C No	7 \$ **		N/C No	N/C No Resol No. Resol No.		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	IONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	ON EYACT	ros v v	VERDADEROS, POR LO QUI	USD JE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A. U.L.). (CORCT.).)		
DECEMBER GOS DATOS PROPORCI	IOINADOS EN ESTE DUCUMENTO S	FINE EAACT	- Y	TERUMUSKUS, PUR LU QUI	The state of the s		
	Λ			\	The state of the s		
	La Value						
	O FIRMA REPRE			AL C	ADR		
		2151		C X 02	DIES!		
Cédula de Identidad o No. de Pasa	aporte			170:	2929926 RUCNO. D 9 0 3 5 3 4 4 0 0 0 0		